

**Protokół z kontroli z dnia 22.02.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”
określonego umową Nr 524.VI.1.16 z dnia 4.01.2016**

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary - Babienica**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe w dniu 10.01.2017*
2. *Wszystkie zakupy poczynione z dotacji Gminy Woźniki są umotywowane charakterem realizowanego zadania publicznego.*
3. *Wydatki poniesione są zgodne z kosztorysem zadania publicznego*
4. *Na wyżywienie wydatkowano kwotę 747,87 zł*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. *Rachunek Nr 51/2016 z dnia 1.05.2016 wystawiony przez Kamila Buszka Miasteczko Śląskie na kwotę 250 zł za trenowanie juniorów i trampkarzy nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek*
2. *Rachunek Nr 31/2016 z dnia 10.04.2016 wystawiony przez Mirosława Sieja Częstochowa na kwotę 1.800 zł za trenowanie zawodników nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek*
3. *Rachunek Nr 37/2016 z dnia 10.04.2016 wystawiony przez Roberta Kowalczyk na kwotę 600 zł za trenowanie nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek*
4. *Rachunek Nr 151/2016 z dnia 10.12.2016 wystawiony przez Marka Kluf Kalety na kwotę 800 zł za trenowanie nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek*
5. *Rachunek Nr 148/2016 z dnia 10.12.2016 wystawiony przez Ignacego Młynarczyk Częstochowa na kwotę 1.000 zł za trenowanie nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek*
6. *Rachunek Nr 83/2016 z dnia 10.07.2016 wystawiony przez Ignacego Młynarczyk Częstochowa na kwotę 2.000 zł za trenowanie nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek*
7. *Rachunek Nr 70/2016 z dnia 10.06.2016 wystawiony przez Piotra Pyrko Bytom na kwotę 600 zł za trenowanie nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek*
8. *Rachunek Nr 45/2016 z dnia 10.05.2016 wystawiony przez Marcina Matyl Psary na kwotę 400 zł za trenowanie nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek*
9. *Rachunek Nr 50/2016 z dnia 10.05.2016 wystawiony przez Roberta Kowalczyk Częstochowa na kwotę 700 zł za trenowanie nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia.*

- Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek
10. Rachunek Nr 57/2016 z dnia 10.05.2016 wystawiony przez Karola Potempa Psary na kwotę 400 zł za koszenie nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek
 11. Rachunek Nr 55/2016 z dnia 10.05.2016 wystawiony przez Ariela Wiśniowskiego Częstochowa na kwotę 600 zł za prace porządkowe nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek
 12. Rachunek Nr 62/2016 z dnia 10.05.2016 wystawiony przez Dorotę Kucharczyk Bytom na kwotę 400 zł za prace gospodarcze nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek
 13. Rachunek Nr 69/2016 z dnia 10.06.2016 wystawiony przez Kamila Klyta Psary na kwotę 400 zł za naprawę ogrodzenia nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek
 14. Rachunek Nr 71/2016 z dnia 10.06.2016 wystawiony przez Piotra Klabis Psary na kwotę 4000 zł za nawożenie murawy nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek
 15. Rachunek Nr 99/2016 z dnia 10.07.2016 wystawiony przez Edwarda Małeska Psary na kwotę 650 zł za prace gospodarcze nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek
 16. Rachunek Nr 149/2016 z dnia 10.12.2016 wystawiony przez Edwarda Małeska Psary na kwotę 600 zł za prace gospodarcze nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek
 17. Rachunek Nr 40/2016 z dnia 10.04.2016 wystawiony przez Ignacego Młynarczyk Częstochowa na kwotę 500 zł za prace gospodarcze nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek
 18. Rachunek Nr 38/2016 z dnia 10.04.2016 wystawiony przez Ariela Wiśniowskiego Częstochowa na kwotę 600 zł za prace konserwacyjne nie zawiera klauzuli płatności ani żadnego jej potwierdzenia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w rachunek

INSPEKTOR

[Podpis]
mgr Kalinowski

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI